19.11.2019

АО ХК "ПРОНЕКС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Холдинговая компания "ПРОНЕКС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ХК "ПРОНЕКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 127276, г. Москва, Ботаническая улица, дом 14, помещение 1, комната 24
1.4. ОГРН эмитента: 1027739089762
1.5. ИНН эмитента: 7701024316
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7701024316
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.11.2019
2. Содержание сообщения
Дата проведения совета директоров: 19.11.2019г.
Дата и номер протокола совета директоров: б/н от 19.11.2019г.
2.1Кворум заседания совета директоров эмитента: 5 из 5 членов совета директоров эмитента.
2.2Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:
2.2.1.Одобрение сделки по продаже жилого дома с земельным участком, расположенные по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д. Румянцево, проспект Открытый, д. 27.
Постановили: Генеральному директору АО ХК «ПРОНЕКС» Бабенко Е.В. одобрить заключение сделки по продаже жилого дома с земельным участком, расположенные по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д. Румянцево, проспект Открытый, д. 27.
Общая стоимость сделки составляет 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей, из них, цена реализации жилого дома 18 000 000(Восемнадцать миллионов) рублей, цена реализации земельного участка 4 000 000(Четыре миллиона) рублей. На основании стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, данная сделка не является крупной.
Итоги голосования:
«ЗА» 5

«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-02146-A от 14.03.2016)
Код ISIN RU000A0ZYWL2.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Бабенко Евгений Васильевич
3.2. Дата подписи: 19.11.2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.